

Administrator de fond
Cod administrator
Fond de pensii
Cod Fond
Depozitar
Cod depozitar

BCR PENSII, SAFFP SA
SAP-RO-22041021
FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS
FP3-1048
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții
la data de 31/10/2024

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			11,030,879.93	1.3004%
a. Conturi curente			780,041.24	0.0920%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	773,184.66	0.0911%
	Banca Transilvania SA	NA	2,032.76	0.0002%
	Garanti Bank SA	NA	1,915.91	0.0002%
	Citibank Romania	NA	1,388.65	0.0002%
	Unicredit Bank SA	NA	1,265.93	0.0001%
	ING Bank Romania	NA	253.33	0.0000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			10,250,838.69	1.2084%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	NA	10,250,838.69	1.2084%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.0000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			800,338,226.56	94.3469%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			561,504,138.23	66.1922%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	46,903,436.47	5.5292%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	43,939,179.70	5.1797%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	36,249,330.55	4.2732%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	35,607,112.58	4.1975%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	35,247,211.53	4.1551%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	31,507,461.30	3.7142%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YN8	28,808,322.68	3.3960%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	27,235,221.15	3.2106%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	23,035,379.17	2.7155%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	20,704,243.69	2.4407%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	19,337,093.84	2.2795%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,175,262.87	2.1426%
	Ministerul Finantelor Publice	RO62CQA3C829	17,185,408.10	2.0259%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXRHD6	16,790,085.25	1.9793%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	14,464,137.49	1.7051%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	14,148,158.53	1.6678%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	13,026,127.01	1.5356%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,869,238.79	1.5171%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	12,613,444.61	1.4869%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	12,545,002.01	1.4789%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	11,703,039.48	1.3796%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	11,550,009.04	1.3616%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	11,284,872.53	1.3303%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	8,111,889.88	0.9563%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	7,879,846.02	0.9289%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	5,040,996.45	0.5943%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	4,576,386.36	0.5395%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,323,875.52	0.5097%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	3,898,892.96	0.4596%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	3,027,493.05	0.3569%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	2,238,074.85	0.2638%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,183,379.60	0.2574%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,060,838.99	0.2429%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	1,674,346.48	0.1974%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	1,559,339.70	0.1838%
b. Obligțiuni emise de administrația publică locală			9,472,449.45	1.1166%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	3,957,830.14	0.4666%
	Cluj - Romania	ROHQTCA00RV7	3,634,101.61	0.4284%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	1,879,893.07	0.2216%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	624.63	0.0001%
c. Obligțiuni corporative tranzacționate			24,436,145.86	2.8806%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	6,308,674.53	0.7437%
	Romgaz SA	XS2914558593	4,023,866.78	0.4743%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	3,161,362.09	0.3727%
	BNP Paribas	FR0013406436	3,102,420.83	0.3657%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	2,266,944.84	0.2672%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,146,571.58	0.2530%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	2,139,003.62	0.2522%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307328414	1,287,301.59	0.1518%

	Denumire emitent	ISIN activ	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al fondului
d. Acțiuni			202,896,204.13	23.9182%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	37,146,678.94	4.3790%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	37,076,006.25	4.3707%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5R01B6	28,633,561.00	3.3754%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	18,218,898.90	2.1477%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	15,626,006.20	1.8421%
	Digi Communications NV	NL0012294474	8,974,605.60	1.0580%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,562,056.00	0.7736%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	6,214,291.72	0.7326%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4,651,910.22	0.5484%
	Transport Trade Services SA	ROYRRK66RD8	4,351,141.44	0.5129%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	3,878,446.30	0.4572%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	3,660,310.60	0.4315%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZE1R9	2,798,760.00	0.3299%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	2,144,906.38	0.2528%
	Premier Energy PLC	CY0200900914	1,974,977.70	0.2328%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,849,630.74	0.2180%
	Iberdrola SA	ES0144580Y14	1,781,093.86	0.2100%
	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	1,658,548.05	0.1955%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,620,000.00	0.1910%
	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	1,594,575.98	0.1880%
	Fresenius SE & CO	DE0005785604	1,584,079.78	0.1867%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,551,691.75	0.1829%
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,522,296.49	0.1795%
	Heidelberg Materials	DE0006047004	1,308,890.44	0.1543%
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,228,999.97	0.1449%
	Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,102,822.47	0.1300%
	Schneider Electric	FR0000121972	943,961.12	0.1113%
	Qiagen NV	NL0015001WM6	924,844.37	0.1090%
	Mercedes Benz Group AG	DE0007100000	831,238.95	0.0980%
	Conpet SA	ROCOEACNOR7	603,023.40	0.0711%
	DHL Group	DE000552004	551,124.86	0.0650%
	Danone	FR0000120644	326,824.65	0.0385%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.0000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine guvernamentale			2,029,288.89	0.2392%
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2337703966	2,029,288.89	0.2392%
	International Investment Bank	XS2436688597	-	0.0000%
3. OPCVM			26,012,125.82	3.0664%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	7,207,714.72	0.8497%
	Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities / Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	6,694,280.36	0.7891%
	GuardCap Global Equity Fund / GuardCap Asset Management Limited	IE00BZ036616	6,493,997.76	0.7655%
	Schroder ISF Global Disruption / Schroder Investment Management Luxembourg	LU1910165999	3,097,046.18	0.3651%
	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C / Xtrackers (IE) PLC	IE00BM67HK77	2,519,086.80	0.2970%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-	0.0000%
a. Futures			-	0.0000%
b. Options			-	0.0000%
c. Swaps			-	0.0000%
d. Forward			-	0.0000%
5. Private equity, din care:			8,758,821.03	1.0325%
a. Acțiuni la societăți			-	0.0000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			8,758,821.03	1.0325%
	CCL CEECAT Fund II SCSp / CCL Investments Sarl	NA	7,025,138.14	0.8281%
	BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp / BlackPeak General Partner SARL	NA	1,733,682.89	0.2044%
c. Obligațiuni			-	0.0000%
6. Real estate, din care:			2,092,490.52	0.2467%
a. Valori mobiliare emise de societăți			2,092,490.52	0.2467%
	CTP NV	NL00150006R6	1,165,469.44	0.1374%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	595,122.44	0.0702%
	CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	331,898.64	0.0391%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.0000%
7. Investiții în infrastructură, din care:			-	0.0000%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			-	0.0000%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.0000%
8. Alte instrumente financiare			60,801.40	0.0072%